

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 14.445/2024
Data da Assinatura: 18/11/2024
Valor da Parceria: R\$ 2.550.000,00
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Custeio - prestação de serviço especializado e material para reformas.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/05/2025 12:47	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC MUNICIPAL 2024	02/12/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 435.435,77
RECEITA REC MUNICIPAL 2024 NF 249750 P.A. 14.445/2024 COMP: PARCELA 01/07 - R\$ 975.178,60	21/11/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 975.178,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.410.614,37
TOTAL						R\$ 1.410.614,37

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. TARIFAS 2024 REEMBOLSO TARIFA	17/12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 12,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12,00
TOTAL						R\$ 12,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL 2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577321713-5	Sim	R\$ 8.535,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.535,15
TOTAL						R\$ 8.535,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419.161,52
TOTAL	R\$ 1.419.161,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 1.419.161,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.419.161,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/12/2024	R\$ 15.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 17.280,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R\$ 1.410.614,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
26/12/2024	R\$ 7.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 15.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
23/12/2024	R\$ 17.280,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
10/12/2024	R\$ 1.410.614,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 7.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 927.081,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 927.081,98
Total Pago no Período								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 919.581,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 919.581,98
1	27/11/2024	OUTROS MAT. CONSUMO - NF 41511 SLIC E. D. A. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.000.987/****-**	41511	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.623.536,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 618,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.622.918,02
Total Pago no Período								R\$ 32.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.980,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.590.556,51
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde								R\$ 618,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.589.938,02
1	17/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 3 GDM I. D. A. C. L. CPF/CNPJ: **.07.914/****_**	3	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.229,00	Sim	R\$ 15.229,00
2	17/12/2024	ISS GUIA 16282874 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****_**	16282874	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,00	Sim	R\$ 471,00
3	18/12/2024	OUTROS SERV. TERCEIROS - NF 251 MARINA H. B. C. M. CPF/CNPJ: **.93.233/****_**	251	23/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 40.480,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 40.480,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.419.161,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.492,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.378.669,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.419.161,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.492,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.378.669,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF